

青岛特锐德电气股份有限公司

关于向唐山特来电汽车充电有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、唐山特来电汽车充电有限公司（以下简称“唐山特来电”）为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）子公司青岛特来电新能源有限公司（以下简称“特来电”）之控股子公司，特来电持有唐山特来电51%股权。为了进一步开拓市场、抓住新能源汽车蓬勃发展的机遇，提升在电动汽车充电业务领域的影响力和综合竞争力，提高其业务拓展能力，公司拟通过特来电与唐山市路北区城市建设投资有限公司（以下简称“唐山路北城投”）、青岛特分享股权投资企业（有限合伙）（以下简称“特分享”）对唐山特来电进行增资；增资完成后，唐山特来电注册资本增加至5,000万元人民币。其中，特来电以自有资金增资3,240万元，增资后占唐山特来电75%的股权。

本次增资完成前后唐山特来电股权结构具体情况如下：

公司名称	股东名称	增资前		增资后	
		认缴出资金额 (万元)	比例	认缴出资金额 (万元)	比例
唐山特来电	特来电	510	51%	3,750	75%
	特分享	490	49%	1,000	20%
	唐山路北城投	0	0	250	5%
	合计	1,000	100%	5,000	100%

2、上述事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过；根据2016年5月30日召开的公司2015年度股东大会授权，本次对外投资已由公司股东大会授权董事会决策，在公司董事会决议批准后具体实施。

3、本次对外投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象的基本情况

1、出资方式

各方均以现金出资。

2、唐山特来电汽车充电有限公司基本情况

公司名称	唐山特来电汽车充电有限公司
统一社会信用代码	91130200MA07NH072Q
注册地址	河北省唐山市路北区唐通大厦909-914号
法定代表人	宁海涛
注册资本	1000万人民币
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2016年3月4日
经营范围	为电动汽车提供充电服务；电动汽车租赁服务；电动汽车、汽车配件批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、增资交易方介绍

1、唐山市路北区城市建设投资有限公司

唐山市路北区城市建设投资有限公司成立于2009年6月，统一社会信用代码是91130203692077040C，企业类型是其他有限责任公司，法定代表人董长青，注册资本为8,150万人民币，住所为唐山路北区机场路付3号，经营范围为对城市建设进行非金融性投资；非金融性投资咨询。

公司及子公司与唐山市路北区城市建设投资有限公司不存在关联关系。

2、青岛特分享股权投资企业（有限合伙）

青岛特分享股权投资企业（有限合伙）成立于2015年12月，统一社会信用代码是91370282MA3C4HQG8P，企业类型是有限合伙企业，执行事务合伙人徐芳，住所为山东省青岛市即墨市青岛蓝色硅谷创业中心一期一海创中心，经营范围为新能源汽车、汽车充电、售车、租车、电力设备、智能电网、智能充电、应用软件、智能装备、海洋、海洋医药生物等领域股权投资。

公司及子公司与青岛特分享股权投资企业（有限合伙）不存在关联关系。

四、增资协议的主要内容

1、合作各方

甲方：青岛特来电新能源有限公司

乙方：唐山市路北区城市建设投资有限公司

丙方：青岛特分享股权投资企业（有限合伙）

2、标的公司基本情况

唐山特来电汽车充电有限公司

统一社会信用代码：91130200MA07NH072Q

法人代表：宁海涛

住所：河北省唐山市路北区唐通大厦909-914号

3、增资比例及方式

（1）甲方对唐山特来电增资人民币3,240万元整，进入注册资本，增资后甲方持有唐山特来电75%的股权。

（2）乙方对唐山特来电增资人民币250万元整，进入注册资本，增资后乙方持有唐山特来电5%的股权。

（3）丙方对唐山特来电增资人民币510万元整，进入注册资本，增资后丙方持有唐山特来电20%的股权。

4、公司治理

（1）唐山特来电设董事会，董事会由5名董事组成，其中甲方委派4人，乙方委派1人。董事会设董事长1人，由甲方委派，经董事会选举产生；董事长和董事的任期为3年，经委派方继续委派可以连任。

（2）唐山特来电设监事会。监事会由5名监事组成，其中甲方委派3名，乙方委派1名，通过职工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举职工监事1名。设监事会主席1名，由乙方委派的监事担任。董事、高级管理人员不得兼任监事。

（3）唐山特来电设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。合资公司经营管理团队由董事会决定聘任或者解聘，依照《公司法》和合资公司章程行使职权。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

通过本次增资，有助于进一步增强唐山特来电的整体实力，提升其在电动汽车充电业务领域的影响力和综合竞争力。同时，公司将抓住国家大力发展新能源汽车的大好机遇，依托唐山地区新能源电动汽车良好的发展形势，依靠特来电汽车群智能充电系统的先进技术体系和云平台系统，快速建设汽车充电设施，进行“充电网、车联网、互联网”的新三网融合，搭建出当地新能源汽车的管理平台，推进特来电“电动汽车群智能充电系统”在全国的应用，促进特来电开展充电设施的建设和运营业务，推进公司电动汽车充电业务的发展，进一步扩大特来电全国充电事业版图，做中国最大的汽车充电网生态公司。

2、存在的风险

投资标的主要服务新能源汽车行业，未来盈利的能力依赖于新能源汽车行业的发展，如果新能源汽车发展速度低于预期，则存在不能收回投资或投资效果不能达到预期的风险。

3、对公司的影响

本次对外投资将直接促进特锐德电动汽车充电相关设备的发展应用，进一步推进特锐德在电动汽车充电业务领域的拓展速度，并对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。本次对外投资不影响公司业务独立性。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、各方拟签署的《增资协议书》。

七、其他

本次对外投资公告首次披露后，公司将在定期报告中披露对外投资的进展或变化情况。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司董事会

2016年8月26日